

证券代码：832502

证券简称：圆融科技

主办券商：华安证券

## 圆融光电科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月26日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：康建
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于圆融光电科技股份有限公司2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见《圆融光电科技股份有限公司2022年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额为 -180,910,389.87 元，未弥补亏损为 -180,910,389.87 元，超过公司股本总额 267,781,364 元的三分之一。

(1) 业绩亏损的原因

1) 公司传统蓝白绿紫业务受市场竞争因素等影响，导致业绩下滑；新领域的深紫外业务在经历了疫情初期的爆发式增长后，逐渐回归理性。

2) 截至2022年6月30日，公司累计计提存货跌价准备2.05亿元（实现对外销售转销1.5亿元）；累计计提固定资产减值准备0.53亿元、商誉减值准备0.18亿元。

(2) 采取的措施

1) 传统业务方面，公司将进一步优化细分市场，特别是新型智慧照明、汽车、光固化等领域的应用，通过给客户提供差异化的产品和优质的服务，进一步巩固已有的市场份额，开拓更高附加值的细分市场。

2) 未来公司将坚定不移的聚焦在深紫外健康产品的开发及应用，首先进一步提高产品的性能，特别是亮度等指标，提高产品的竞争力；其次进一步提高产品的良率，达到行业领先的水平；再次进一步降低成本，加大模组开发，结合自身垂直产业链的优势，开发更多有竞争力的下游产品，积极开发多种产品满足不同市场的需求；最后进一步扩大销售队伍，加强专业性的学习，持续发掘客户，为客户提供更高附加值的产品，继续加大在家电领域的力度，特别是跟龙头企业的合作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《圆融光电科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见 2022 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 的《圆融光电科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-019)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《圆融光电科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

圆融光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日